

INFORMACJA ZBIORCZA O WYKONANIU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	Skumulowany niedobór na 31.12.2018 r.			-75 694 572,33	
2	Dochody budżetu miasta	899 914 241,86	908 304 578,28	441 002 733,42	48,55
2.1.	dochody bieżące	763 113 811,14	757 937 893,78	417 004 487,55	55,02
2.2.	dochody majątkowe, w tym:	136 800 430,72	150 366 684,50	23 998 245,87	15,96
2.2.a	dotacje na inwestycje	127 695 057,86	138 646 429,31	18 406 746,05	13,28
2.2.b	dochody własne	9 105 372,86	11 720 255,19	5 591 499,82	47,71
3	Wydatki budżetu miasta	1 084 983 179,47	1 112 301 431,41	446 619 588,74	40,15
3.1.	wydatki bieżące, w tym:	748 426 663,62	747 580 904,28	359 860 008,39	48,14
	- obsługa długu (odsetki), w tym:	5 520 000,00	5 520 000,00	1 662 153,05	30,11
	- budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*	953 631,61	898 704,73	448 121,26	49,86
	- poręczenie	250 000,00	250 000,00	0	0
3.2.	wydatki majątkowe	336 556 515,85	364 720 527,13	86 759 580,35	23,79
4	Nadwyżka operacyjna** (w. 2.1.-3.1.)	14 687 147,52	10 356 989,50	57 144 479,16	
5	Deficyt budżetu (w. 2-3)	-185 068 937,61	-203 996 853,13	-5 616 855,32	
6	Wynik na operacjach niekasowych			566 481,72	
6.1.	różnice kursowe			-1 566,92	
6.2.	umorzenie pożyczek z WFOŚiGW			568 048,64	
6.2.a	modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (edycja 2011)			235 679,23	
6.2.b	modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców (edycja 2012)			245 894,41	
6.2.c	modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19			47 370,00	
6.2.d	modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12			39 105,00	
7	Skumulowany niedobór (w. 1+5+6)	-260 763 509,94	-279 691 425,46	-80 744 945,93	
8	Przychody	186 093 269,61	205 021 185,13	88 542 362,05	
8.1.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	83 000 000,00	83 000 000,00	0	
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	24 857 570,00	27 203 227,00	0	
8.2.	pożyczka z NFOŚiGW - modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego	0	1 512 749,00	0	
8.3.	inne kredyty i pożyczki	103 093 269,61	31 966 074,08	0	
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	10 914 443,00	14 963 407,00	0	
8.4.	wolne środki*** na 31.12.2018 r.	0	88 542 362,05	88 542 362,05	
9	Rozchody - spłaty pożyczek z WFOŚiGW	1 024 332,00	1 024 332,00	473 162,05	
9.1.	modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w SP19	12 632,00	12 632,00	3 158,00	
9.2.	modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w P12	10 428,00	10 428,00	2 607,00	
9.3.	budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych	704 000,00	704 000,00	352 000,00	
9.4.	modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców	261 836,00	261 836,00	97 679,05	
9.4.a	- edycja 2011	70 800,00	70 800,00	35 400,00	
9.4.b	- edycja 2012	85 200,00	85 200,00	9 361,05	
9.4.c	- edycja 2013	88 252,00	88 252,00	44 126,00	
9.4.d	- edycja 2014	17 584,00	17 584,00	8 792,00	
9.5.	termomodernizacja budynku P19	13 360,00	13 360,00	6 680,00	
9.6.	termomodernizacja budynku ZS2	22 076,00	22 076,00	11 038,00	
10	Zobowiązania wg tytułów dłużnych na 30.06.2019 r.			163 200 622,32	
10.0.	zadłużenie z tytułu kredytów oraz pożyczek (poz. od 10.1. do 10.5.)			163 195 723,69	
10.1.	kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego			160 000 000,00	
	w tym: budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna*			44 041 152,00	
10.2.	pożyczka z WFOŚiGW - budowa III kwatery składowiska odpadów komunalnych			2 552 650,73	
10.3.	pożyczka z WFOŚiGW - modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych poprzez instalację kolektorów słonecznych - dotacje dla mieszkańców			434 814,96	
10.3.a	- edycja 2011			11 630,49	
10.3.b	- edycja 2013			308 882,00	
10.3.c	- edycja 2014			114 302,47	
10.4.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku ZS2			121 418,00	
10.5.	pożyczka z WFOŚiGW - termomodernizacja budynku P19			86 840,00	
10.6.	zobowiązania wymagalne			4 898,63	
11	Wolne środki*** na 30.06.2019 r. (w.10.0.+7)			82 450 777,76	

* Obsługa długu podlegająca wyłączeniu z relacji, o której mowa w art. 243 uofp

** Nadwyżka operacyjna - środki na spłatę zadłużenia i inwestycje (dochody bieżące - wydatki bieżące)

*** Wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych